

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-082

## 大连热电股份有限公司

### 2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,036,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	7.92

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

- 2、议案名称：关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

#### 2.01 议案名称：本次交易整体方案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.02 议案名称：重大资产出售的具体方案-资产出售交易对方

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.03 议案名称：重大资产出售的具体方案-交易标的

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.04 议案名称：重大资产出售的具体方案-定价依据及交易对价

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.05 议案名称：重大资产出售的具体方案-支付方式

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.06 议案名称：重大资产出售的具体方案-过渡期间的损益安排

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.07 议案名称：重大资产出售的具体方案-交割安排

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,684,132	98.90	100,100	0.31	252,000	0.79

2.08 议案名称：重大资产出售的具体方案-人员安置

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.09 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和每股面值

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.10 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.11 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-交易标的

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.12 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-定价依据及交易对价

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.13 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.14 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股票数量

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.15 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-股份锁定

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.16 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.17 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.18 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿

审议结果：  
通过



表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.19 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的上市地点

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.20 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行股票的种类和面值

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.21 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行对象及发行方式

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.22 议案名称：募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.23 议案名称：募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.24 议案名称：募集配套资金的具体方案-锁定期安排

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.25 议案名称：募集配套资金的具体方案-上市地点

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.26 议案名称：募集配套资金的具体方案-募集资金用途

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.27 议案名称：募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.28 议案名称：决议有效期

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

3、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

4、议案名称：关于《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

5、议案名称：关于签署附生效条件的重大资产出售协议及其补充协议、发行股份购买资产协议及其补充协议及业绩补偿协议的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

6、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

7、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

8、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

9、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

10、议案名称：关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

11、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

12、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0



13、 议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

15、 议案名称：关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

16、 议案名称：关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

17、 议案名称：关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

18、 议案名称：关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：  
通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.01	本次交易整体方案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

2.02	重大资产出售的具体方案-资产出售交易对方	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.03	重大资产出售的具体方案-交易标的	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.04	重大资产出售的具体方案-定价依据及交易对价	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.05	重大资产出售的具体方案-支付方式	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.06	重大资产出售的具体方案-过渡期间的损益安排	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.07	重大资产出售的具体方案-交割安排	31,684,132	98.90	100,100	0.31	252,000	0.79
2.08	重大资产出售的具体方案-人员安置	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.09	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和每股面值	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.10	发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.11	发行股份购买资产的具体方案-交易标的	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.12	发行股份购买资产的具体方案-定价依据及交易对价	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.13	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价基准日及	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

	发行价格						
2.14	发行股份购买资产的具体方案-发行股票数量	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.15	发行股份购买资产的具体方案-股份锁定	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.16	发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.17	发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.18	发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.19	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的上市地点	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.20	募集配套资金的具体方案-发行股票的种类和面值	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.21	募集配套资金的具体方案-发行对象及发行方式	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.22	募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.23	募集配套资金的具体方案-募集配套资金金额及发行数量	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.24	募集配套资金的具体方案-锁定期安排	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.25	募集配套资金	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

	的具体方案-上市地点	6,132		00			
2.26	募集配套资金的具体方案-募集资金用途	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.27	募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
2.28	决议有效期	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
4	关于《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
5	关于签署附生效条件的重大资产出售协议及其补充协议、发行股份购买资产协议及其补充协议及业绩补偿协议的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
7	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

	一条规定的议案						
8	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
9	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
10	关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
12	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
13	关于批准本次重大资产重组有关审计、评	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

	估报告的议案						
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
15	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
16	关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
17	关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
18	关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	31,936,132	99.69	100,100	0.31	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-19 为特别决议事项，关联股东回避表决，中小股东单独计票。



### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜（大连）律师事务所

律师：赵越，张雪

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次临时股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会  
2023年10月13日